

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	276,257,447	284,825,758	-8,568,311	流動負債	31,711,747	41,260,716	-9,548,969
現金預金	202,763,370	198,540,552	4,222,818	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	30,597,920	39,858,816	-9,260,896
未収金	72,097,305	85,438,046	-13,340,741	預り金	39,827	57,900	-18,073
貯蔵品	55,068	67,262	-12,194	前受金	0	0	0
立替金	59,688	84,500	-24,812	仮受金	0	0	0
前払金	1,282,016	695,398	586,618	預かり敷金	1,074,000	1,344,000	-270,000
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金 (△)	0	0	0				
固定資産	1,081,587,574	1,104,720,801	-23,133,227	固定負債	313,668,477	353,375,343	-39,706,866
基本財産	875,864,390	916,030,947	-40,166,557	長期設備資金借入金	224,635,000	241,191,000	-16,556,000
建物	468,095,123	487,199,173	-19,104,050	リース債務	3,479,200	5,602,900	-2,123,700
建物附属設備	138,067,964	159,130,471	-21,062,507	長期運営資金借入金	74,206,277	95,069,443	-20,863,166
土地	269,701,303	269,701,303	0	長期預り金	11,348,000	11,512,000	-164,000
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	205,723,184	188,689,854	17,033,330	負債の部合計	345,380,224	394,636,059	-49,255,835
建物	226,800	257,040	-30,240				
建物附属設備	6,075,586	7,125,600	-1,050,014	純資産の部			
構築物	13,003,755	14,219,409	-1,215,654	基本金			
機械及び装置	0	0	0	基本金	73,044,500	73,044,500	0
車輛運搬具	3	54,279	-54,276	国庫補助金等特別積立金	213,794,643	231,229,544	-17,434,901
器具及び備品	17,084,986	20,931,244	-3,846,258	その他の積立金	150,104,929	125,104,929	25,000,000
土地	0	0	0	施設整備等積立金	125,104,929	125,104,929	0
リース資産	3,479,200	5,602,900	-2,123,700	建物建替積立金	25,000,000	0	25,000,000
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	575,520,725	565,531,527	9,989,198
電話加入権	257,880	257,880	0	次期繰越活動増減差額	575,520,725	565,531,527	9,989,198
出資金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	34,989,198	60,203,425	-25,214,227
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	1,012,464,797	994,910,500	17,554,297
施設整備等積立資産	125,104,929	125,104,929	0				
建物建替積立資産	25,000,000	0	25,000,000	負債及び純資産の部合計	1,357,845,021	1,389,546,559	-31,701,538
長期預り金積立金	11,348,000	11,512,000	-164,000				
長期預り金利息積立金	6,543	52,058	-45,515				
その他の固定資産	2,125,502	1,562,515	562,987				
資産の部合計	1,357,845,021	1,389,546,559	-31,701,538				

流動資産-流動負債
+徴収不能引当金= 244,545,700 243,565,042

収支計算書期末支払資金 244,545,700 243,565,042

事業活動計算書

次期繰越活動増減差額A	575,520,725	565,531,527
前期活動増減 B	565,531,527	444,128,102
移行時特別積立金取崩額	0	186,304,929
施設整備等積立金積立額	0	-125,104,929
建物建替積立金	-25,000,000	0
当期活動増減差額	34,989,198	60,203,425
	575,520,725	565,531,527